

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

### 1. 基本的な考え方 更新

当社のコーポレート・ガバナンスの目的は、経営の効率性及び透明性を高めることで、ステークホルダーから見た企業価値を持続的に高めることであると考えております。

株主からの負託に応えることが企業経営の使命ではありますが、同時に企業は従業員、取引先、地域社会等株主以外のステークホルダーに対してもそれぞれの責任を果たし、社会から信頼されなければなりません。このようなことを踏まえ企業活動を行うには、コーポレート・ガバナンスの充実、経営上の重要課題であると考えます。

経営上の組織体制や仕組みを整備し、的確な経営の意思決定、それに基づく迅速な業務執行及びコンプライアンスを確保した適正な監督・監視が可能な経営体制の構築が必要であると考えております。

また、経営の透明性の見地から、迅速で適切な情報開示も必要と考えております。

#### <基本方針>

- (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。
- (2) 株主以外のステークホルダー（お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等）との適切な協働に努めます。
- (3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
- (4) 透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
- (5) 株主との建設的な対話に努めます。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 更新

#### 【補充原則1-2-4】

当社の株主における海外投資家の比率は、現在、相対的に低いため、その比率が今後20%以上となった段階で、議決権の電子行使を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知等の英訳を実施するかについての検討を進めて参ります。

#### 【原則3-1 情報開示の充実】

(v) 現在、社外取締役・社外監査役以外の取締役・監査役については、個々の選任理由を開示しておりませんが、今後、取締役・監査役候補者の選任理由については、株主総会に取締役・監査役選任議案を上程する際の、株主総会招集通知の参考書類に記載する予定です。

#### 【補充原則3-1-2】

当社の株主における海外投資家の比率は、現在、相対的に低いため、その比率が今後20%以上となった段階で、必要に応じて英語での情報の開示・提供を実施するかについての検討を進めて参ります。

#### 【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】

経営陣の報酬について、中長期的な会社の業績や潜在的风险を反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けに関し、今後、検討して参ります。

#### 【補充原則4-2-1】

経営陣の報酬について、業績連動報酬制度の導入に関しては、今後、検討して参ります。

#### 【原則4-10 任意の仕組みの活用】

取締役会の意思決定に際し、より透明性・公正性を高めることを目的とする任意の委員会等の設置に関して、今後、検討して参ります。

#### 【補充原則4-10-1】

取締役候補の指名・取締役の報酬などの重要な事項に関する検討に当たり、当社は、現在、独立社外取締役の関与・助言を得るための仕組みを導入していませんが、2016年度以降は、より客観性・透明性を確保できるよう、独立社外取締役を構成員に含めた諮問機関の設置等、適切な関与・助言を得るための仕組みを導入することを検討して参ります。

#### 【補充原則4-11-3】

当社は、取締役会において、年に1回程度、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示する予定にしております。

#### 【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

経営戦略や経営計画の策定・公表に当たり、2017年度からスタートする新中期経営計画より、収益力・資本効率等に関する目標を提示して参ります。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

#### 【原則1-4 いわゆる政策保有株式】

##### <方針>

当社は、持続的な企業価値向上のため、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えており、良好な関係の維持・発展による更なる企業価値向上のため協働し、より安定した企業運営を目的として株式を保有しております。

##### <検証>

当社は、毎年、取締役会で、主要な政策保有株式について、そのリスクとリターン等を踏まえ、中長期的な経済合理性（採算性・収益性・保有意義等）について検証し、保有の継続の是非を判断しております。

##### <議決権行使>

当社は、政策保有株式の議決権について、議決権行使ガイドラインを作成し、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかなどを総合的に勘案し、行使しております。

#### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

##### <基本方針>

当社は、関連当事者間取引に関して、法令等に則り、業務の健全性及び適切性並びに株主共同の利益を確保することを基本方針とします。本方針における「関連当事者間取引」とは、当社と関連当事者（当社役員、主要株主等その他の連結財務諸表等規則に掲げる者）との取引をいいます。

##### <体制の整備>

当社では、当社が関連当事者間取引を行う場合において、かかる取引が企業価値及び株主共同の利益を害することのないよう、以下の体制を整備しております。

- ・「朝日印刷グループ行動規範」及び「コンプライアンス基本規程」を定め、ステークホルダーの関心に配慮した適正な意思決定に基づく業務の遂行に努めております。
- ・関連当事者間取引については、取引の重要性やその性質に応じ、職務権限規程の定めにより、取締役会等で適切に判断しております。
- ・競業取引・利益相反取引等については、取締役会規則の定めにより、取締役会の承認事項とし、また、取締役会は、事後的に報告を受けることにより、取引の監視を行っております。

・役員に対して年に1回、関連当事者間取引に関する調査を実施し、監視を行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】

(i)経営理念や経営戦略、中期経営計画を当社ホームページにて掲載しております。

(ii)コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針を、本報告書の「I-1. 基本的な考え方」に記載しています。

(iii)当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、職責や成果を反映した年額報酬としています。また、社外取締役の報酬については、経営陣から独立した立場から経営の監督機能を担う役割であるため、固定の年額報酬としております。

取締役会がこれらの報酬を決定するにあたっては、代表取締役が上記方針に従い検討した上で、会社法上の必要な手続を経ております。

また、役員退職慰労金については、役員退職慰労金規程に定めるところにより、職責に応じた係数及び在任期間に基づき、その額を算定しております。

なお、取締役の報酬の検討にあたり、当社は、現在、独立社外取締役の関与・助言を得るための仕組みを導入していませんが、2016年度以降は、より客観性・透明性を確保できるよう、独立社外取締役を構成員に含めた、取締役の報酬等に関する諮問機関の設置等、適切な関与・助言を得るための仕組みを導入することを検討して参ります。

(iv)＜方針・手続＞

(1)経営陣幹部の選任、取締役候補の指名におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しています。また、監査役候補の指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しています。

(2)代表取締役が各方面より意見を聞き、上記(1)の方針に基づき、業績、人格、識見などを総合的に勘案し、その責務にふさわしい人選を行い、取締役会は、その後会社法上の必要な手続を経た上で決定しています。

なお、取締役候補の指名の検討にあたり、当社は、現在、独立社外取締役の関与・助言を得るための仕組みを導入していませんが、2016年度以降は、より客観性・透明性を確保できるよう、独立社外取締役を構成員に含めた、取締役候補の指名等に関する諮問機関の設置等、適切な関与・助言を得るための仕組みを導入することを検討して参ります。

【補充原則4-1-1】

次の事項は、取締役会の決議を経るものとしています。

(1)会社法及び他の法令に規定された事項、(2)定款・取締役会規則に規定された事項、(3)株主総会の決議により委任された事項、(4)その他経営上の重要な事項

したがって、これら以外の業務執行に関する事項については、経営陣に委任されております。

また、次の事項は、取締役会に報告するものとしています。

(1)業務の執行の状況、その他会社法及び他の法令に規定された事項、(2)その他取締役会が必要と認めた事項

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

当社では、当社独自の「社外役員の独立性基準」の要件を満たす独立社外取締役を2名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社が定める「社外役員の独立性基準」の概要については、本報告書の「II-1. 【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に掲載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則4-11-1】

当社では、現在14名の取締役が就任しており、迅速かつ有効な意思決定を行うのに適切な規模と考えております。また、その内訳も、朝日印刷グループの経営や喫緊の課題に精通し、社外取締役を含め、知識・経験・能力やグローバルな視点等を踏まえ、常にバランスのとれた構成としております。取締役の選任にあたっては、今後も引き続き、本報告書の「I-1. 【原則3-1(iv)】」の方針・手続きを踏襲していく予定です。

【補充原則4-11-2】

取締役及び監査役(社外を含む)の他社での兼任状況は、事業報告、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っています。

【補充原則4-14-2】

(1)当社では、本報告書の「I-1. 【原則3-1(iv)】」に記載のとおり、取締役及び監査役に期待される役割と責務を全うできる者を選任し、取締役会全体の実効性を高めることとしています。

(2)それらを踏まえ、取締役及び監査役の全員を対象とした研修会を年1回実施するプログラムを設けています。この他、社外講師によるセミナー等に参加する機会を設け、取締役及び監査役による必要知識の習得及び役割と責任の理解促進に努めております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

(1)当社のIR活動は、代表取締役をトップとして、社長室が行っております。IR活動に必要な情報は、営業本部、生産本部、管理本部、企画開発本部等、関係部署から情報収集し、社長室でとりまとめをし、決算説明会をはじめとした様々な取り組みを通じて、積極的な対応を心がけています。社内の関係部署は、株主との建設的な対話に資するよう、開示資料の作成や必要な情報の共有を図っております。個別面談以外の方法として、決算説明会や個人投資家説明会などを実施しています。

(2)対話において把握した株主の意見は、必要に応じて、常務会または取締役会で報告することにより、取締役・経営陣及び関係部署へフィードバックする体制を整備しております。

(3)決算発表前の一定期間については、投資家との対話が行われることのないよう、IR活動を制限し、情報管理の徹底を図っております。

＜IR活動の内容＞

当社の主なIR活動は次のとおりです。

- ・定時株主総会：年1回
- ・決算説明会：年2回
- ・取材対応：四半期ごと
- ・個人投資家説明会：年4回
- ・当社ホームページの企画・運営

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

### 【大株主の状況】更新

| 氏名又は名称         | 所有株式数(株)  | 割合(%) |
|----------------|-----------|-------|
| 朝日 重剛          | 1,122,468 | 10.13 |
| 株式会社サンワールド     | 737,690   | 6.66  |
| 株式会社小森コーポレーション | 519,688   | 4.69  |
| 株式会社北陸銀行       | 508,045   | 4.58  |
| 朝日印刷持株会        | 372,900   | 3.36  |
| 公益財団法人朝日国際教育財団 | 330,000   | 2.97  |
| 朝日印刷従業員持株会     | 316,982   | 2.86  |
| 原田 朋治          | 301,663   | 2.72  |
| 第一生命保険株式会社     | 241,000   | 2.17  |
| 有限会社モーン        | 215,000   | 1.94  |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 支配株主（親会社を除く）の有無 | ―― |
| 親会社の有無          | なし |

補足説明

3. 企業属性

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 上場取引所及び市場区分         | 東京 第二部          |
| 決算期                 | 3 月             |
| 業種                  | パルプ・紙           |
| 直前事業年度末における（連結）従業員数 | 1000人以上         |
| 直前事業年度における（連結）売上高   | 100億円以上1000億円未満 |
| 直前事業年度末における連結子会社数   | 10社未満           |

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

## Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

### 1. 機関構成・組織運営に係る事項

|      |         |
|------|---------|
| 組織形態 | 監査役設置会社 |
|------|---------|

#### 【取締役関係】

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 定款上の取締役の員数             | 15 名   |
| 定款上の取締役の任期             | 1 年    |
| 取締役会の議長                | 社長     |
| 取締役の人数                 | 14 名   |
| 社外取締役の選任状況             | 選任している |
| 社外取締役の人数               | 2 名    |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 2 名    |

#### 会社との関係(1)

| 氏名    | 属性       | 会社との関係(※) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |          | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 藤田 哲郎 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |   |
| 高田 忠直 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |   |

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

#### 会社との関係(2)

| 氏名    | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明                                                                     | 選任の理由                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 藤田 哲郎 | ○    | 藤田氏は、UVインターナショナル株式会社に勤務しており、当社はUVインターナショナル株式会社と海外向け文書翻訳の委託等の取引関係がありますが、取引額は僅少です。 | 国内外において会社経営の経験があり、グローバルな企業経営についての見識に加え堪能な語学力を有しており、当社の海外事業展開に有益な助言や指摘を期待できることから、社外取締役として選任しました。<br><br>【独立役員選任理由】<br>藤田氏が勤務するUVインターナショナル株式会社とは僅少な取引はあるものの、主要な取引先またはその業務執行者には該当しません。これらのことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しました。 |
| 高田 忠直 | ○    | 高田氏は、株式会社ジェック経営コンサルタントに勤務しており、当社は株式会社ジェック経営コンサルタントと社員研修等の委託取引関係がありますが、取引額は僅少です。  | 経営コンサルタントとしての専門的な知識と豊富な経験から、当社の事業展開に有益な助言や指摘を期待できることから、社外取締役として選任しました。<br><br>【独立役員選任理由】<br>高田氏が勤務する株式会社ジェック経営コンサルタントとは僅少な取引はあるものの、主要な取引先またはその業務執行者には該当しません。これらのことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しました。                        |

指名委員会又は報酬委員会に相当する  
任意の委員会の有無

なし

#### 【監査役関係】

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|            |        |
|------------|--------|
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 定款上の監査役の数  | 5 名    |
| 監査役の人数     | 4 名    |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人(新日本有限責任監査法人)からの期初の監査計画や期末の監査結果の報告を受けるとともに、期中には適宜監査情報を聴取するなど、緊密な連携を図っております。

監査役は、内部監査室から提示される「内部監査計画書」の確認を行うほか、監査実施状況及び監査結果の確認を行っております。また内部監査室は、会計監査人からの監査結果の報告会等に監査役とともに同席し、内部統制や会計に関する事項についての情報交換を実施しております。

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況             | 選任している |
| 社外監査役の人数               | 2 名    |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 1 名    |

会社との関係(1)

| 氏名    | 属性  | 会社との関係(※) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |     | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 大谷 典孝 | 弁護士 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 桶屋 泰三 | 税理士 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

- ※ 会社との関係についての選択項目
- ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
- ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役
- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- m その他

会社との関係(2)

| 氏名                                                                                                                                 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 大谷 典孝                                                                                                                              |      | ――           | 専門性を活かし、業務執行の適法性の確保を目的に社外監査役として選任しております。                                       |
| 桶屋 泰三                                                                                                                              | ○    | ――           | 当社の監視機能強化のためです。税理士としての豊富な財務会計に関する専門的な知識を、当社の監査に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。 |
| 【独立役員選任理由】<br>桶屋氏は、当社の得意先である「株式会社廣貴堂(非上場)」の社外監査役でもあります。 「主要な取引先又はその業務執行者」に該当致しません。これらのことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しました。 |      |              |                                                                                |

【独立役員関係】

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 独立役員の人数 <small>※ 期</small> | 3 名 |
|----------------------------|-----|

その他独立役員に関する事項

当社の社外役員が独立性を有しているとするためには、以下のいずれにも該当してはならないとしています。

- 1 現在および過去において、当社グループ(※1)の取締役、執行役員、支配人またはその他の使用人であったことがある者。
- 2 現在および過去10年間に、次のいずれかに該当する者。
- 2-1 議決権保有関係
- 2-1-1 当社の10%以上の議決権を有する株主またはその業務執行者(※2)
- 2-1-2 当社グループが直接または間接的に10%以上の議決権を有する会社の業務執行者
- 2-2 取引先関係
- 2-2-1 当社グループの主要な取引先(※3)またはその業務執行者
- 2-2-2 当社グループを主要な取引先(※3)とするものまたはその業務執行者

- 2-2-3 当社グループの主要な借入先(※4)またはその業務執行者
- 2-3 専門的サービス提供者(弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタント等)関係
- 2-3-1 当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員
- 2-3-2 弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタント等として、当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産(※5)を得ている者
- 2-4 その他
- 2-4-1 当社グループとの間で役員が相互就任している会社の業務執行者
- 2-4-2 当社グループとの間で株式を相互保有している会社の業務執行者
- 2-4-3 当社グループから、多額の寄付等(※6)を受けているものまたはその業務執行者
- 3 上記に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
- 4 その他、当社の一般株主との間で実質的な利益相反が生じるおそれのある者
- 5 上記2ないし3のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立性を有する社外役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立性を有する社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立性を有する社外役員とすることができるものとする。

※1 「当社グループ」とは、当社(朝日印刷株式会社)及び子会社7社(うち非連結子会社2社)をいう。

※2 「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。

※3 「主要な取引先」とは、当該取引先との取引による過去3年間の年平均売上高等が、自社の年間連結売上高の2%に相当する金額と2,000万円のいずれか高い方の金額以上である取引先をいう。

※4 「主要な借入先」とは、当社の連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。

※5 「多額の金銭その他の財産」とは、その金額または相当額が、年間1,000万円以上の金銭その他の財産をいう。

※6 「多額の寄付等」とは、過去3年間の年平均金額が1,000万円以上の寄付または助成をいう。

【インセンティブ関係】

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 | ストックオプション制度の導入 |
|---------------------------|----------------|

|              |
|--------------|
| 該当項目に関する補足説明 |
|--------------|

平成19年6月の定時株主総会決議に基づき、取締役にに対し10万株のストックオプションを付与しております。

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ストックオプションの付与対象者 | 社内取締役、社内監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
|-----------------|---------------------------------|

|              |
|--------------|
| 該当項目に関する補足説明 |
|--------------|

当社取締役へのインセンティブだけでなく、当社グループ全体の士気の高揚を目的に従業員、子会社の役員・従業員にも権利を付与しております。

【取締役報酬関係】

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| (個別の取締役報酬の)開示状況 | 個別報酬の開示はしていない |
|-----------------|---------------|

|              |
|--------------|
| 該当項目に関する補足説明 |
|--------------|

有価証券報告書において、全取締役の報酬金額を開示しております。

|                      |    |
|----------------------|----|
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 | なし |
|----------------------|----|

|                        |
|------------------------|
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 |
|------------------------|

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役には、管理本部が窓口となり情報提供を行う体制を取っております。  
社外監査役には、社内監査役が窓口となり情報提供を行う体制を取っております。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

- 1 業務執行  
当社の取締役は、平成27年3月末現在14名で、原則月1回の取締役会を開催しております。取締役会では、当社グループの戦略立案、経営上の重要案件の意思決定を行うほか、取締役の職務の責任と権限を明確にすることで、他の取締役の職務執行の監督を行うことができる体制をとっております。
- 2 監査・監督  
当社は監査役会制度を採用しており、平成27年3月末現在4名(内、2名は社外監査役)で構成されており、取締役会の他、業務執行状況把握のため部門会議に出席するとともに、主要な議議書その他業務執行に関する重要な文書を開覧するなどの監査を実施しております。  
また、当社の会計監査業務を担当した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりです。
- 業務を執行した公認会計士の氏名 田光 完治 安田 康宏  
所属する監査法人 新日本有限責任監査法人  
会計業務に係る補助者数 公認会計士 6名

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、企業統治の体制のあり方が非常に重要であると考えており、独立性の高い社外取締役による監督機能、及び会計・法律等の分野において専門的知見を有する社外監査役と社内に精通した常勤監査役が、会計監査人や内部監査部門と連携して厳正な監査を実施しております。これらのことから、当社の業務の適正が確保されていると考え、本体制を選択しております。

### Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

#### 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

|               | 補足説明                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送 | 定時株主総会を平成27年6月27日に開催するにあたり、定時株主総会招集通知を平成27年6月4日に発送いたしました。 |

#### 2. IRに関する活動状況

|                   | 補足説明                                                              | 代表者自身による説明の有無 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 不定期ですが、年4回程度開催しております                                              | あり            |
| IR資料のホームページ掲載     | プレスリリース及び決算短信等の開示                                                 |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置  | IR担当部署：社長室、<br>IR活動責任者：常務取締役管理本部長 伊藤 茂、<br>IR事務連絡責任者：取締役社長室長 広田敏幸 |               |

#### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

|                  | 補足説明                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | ISO14001を取得し維持継続するとともに、容器リサイクル法に基づき再商品化義務に対応した応分の負担をしております。                                                                                 |
| その他              | ・入社三年目男女社員を対象にしたキャリア形成支援のための人材育成研修を実施しております。<br>・2012年度より、女性の総合職(外勤営業)採用を行っております。<br>・中期経営計画を策定するための各種プロジェクトへ女性メンバーを参画させ、意見を取り入れるようにしております。 |

## IV 内部統制システム等に関する事項

### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 重要

内部統制の整備に関しては、以下の基本方針に従い取り組んでおります。

- 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
  - 1-1 当社は、法令等の遵守体制に係る社内規程を整備するとともに、取締役及び使用人が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動を取るための「朝日印刷グループ行動規範」を定める。
  - 1-2 当社の取締役及び使用人は、企業理念、グループ行動規範、社内規程等の法令遵守はもとより、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観、価値観に基づき誠実に行動するとともに、朝日グループ全体の企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行うものとする。
  - 1-3 当社では、コンプライアンスの責任部署として「コンプライアンス統括室」を設置し、朝日グループ全体の横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるとともに、取締役及び使用人が常にコンプライアンスを意識して職務の執行にあたるよう、原則として年1回、「朝日印刷グループ行動規範」をもとにコンプライアンス研修を実施する。
  - 1-4 当社は、反社会的勢力との関係は法令等違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶する姿勢で臨み、関係排除に取り組んでいく。
  - 1-5 取締役及び使用人が、社内においてコンプライアンスに違反する行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、コンプライアンス統括室に通報する旨の「内部通報規程」を設ける。また、当社は、通報内容を秘守し、通報者に対しては、不利益な扱いを行わないものとする。
- 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
  - 2-1 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存・管理する。
  - 2-2 取締役又は監査役からの閲覧の要請があった場合に備え、「文書管理規程」に定める保管期間内においては、閲覧可能な状態を維持するものとする。
- 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
  - 3-1 当社は、企業活動の持続的発展を阻害する業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し、適切なリスク対応を行うため「リスク管理委員会」を設置し、全社的なリスク管理体制を整備する。
  - 3-2 当社は、リスク管理体制を整備するため「リスク管理規程」を設け、定期的にリスク管理委員会を開催してリスク対応状況を把握、検討し、必要に応じた対策を指示する。
  - 3-3 災害等の不測の事態が発生した場合の危機管理体制を整備することで、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に抑えるものとする。
- 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制について
  - 4-1 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、新たに発生するテーマに関しては、社長を委員長とする委員会等で充分な討議のうえ作成される業務執行案を、取締役会で意思決定する。
  - 4-2 取締役の職務分担及び担当業務の執行のための各部門の業務分掌を明確にすることで、適正かつ効率的な職務が行われる体制を確保する。
  - 4-3 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び年度予算を策定するとともに、全社目標を設定し、その目標達成に向けた各部門の業務執行をチェックする。
- 5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
  - 5-1 当社が定める「朝日印刷グループ行動規範」には、企業集団の業務が適正に確保される体制構築を目的として、当社企業集団が遵守すべき事項を定める。当社は、子会社の役員及び使用人に対して、その周知徹底を図る。
  - 5-2 当社は、当社と関係会社との取引の原則、関係会社管理に関する管理組織、グループ報告会、事前協議事項や、定期的・継続的な報告事項、関係会社に対する監査など関係会社に対する管理の基本的事項について、「関係会社管理規程」を定める。
    - 5-2-1 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
      - 5-2-1-1 当社は、毎月の業績、人員、経理状況などの報告事項を明確にした上で、子会社から毎月「月次報告書」で報告を受ける。
      - 5-2-1-2 当社は、関係会社の経営状況を的確に把握し、適正かつ効果的なグループ活動の実現と経営の諸問題に対する適切な経営指導を行うため、原則として年4回、グループ会社報告会を開催する。
      - 5-2-1-3 当社は、監査役及び内部監査室が実施する子会社監査により、各子会社のコンプライアンスの状況を把握し、その結果を子会社の取締役及び当社の代表取締役社長に報告するものとする。
    - 5-2-1-4 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      - 5-2-1-4-1 当社の「リスク管理規程」には、子会社におけるリスク管理体制を定め、子会社は定期的にリスク管理状況を当社のリスク管理委員会へ報告する。
    - 5-2-1-5 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      - 5-2-1-5-1 当社の子会社は、子会社の取締役会規則に従って、原則として毎月1回、取締役会を開催し、また必要に応じて適宜開催できる体制を整えることで、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
      - 5-2-1-5-2 当社は、当社の子会社が事業内容、規模や要員などに相応しい組織を構築することができるよう、組織や権限、分掌、稟議に関する組織規程を定めることを支援する。
      - 5-2-1-5-3 当社は、子会社と協議を積み重ねて子会社の年度目標を設定し、子会社がこの目標の達成に向けて年間の業務を展開する。
    - 5-2-2 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
      - 5-2-2-1 子会社の取締役及び使用人が、常にコンプライアンスを意識して職務の執行にあたるよう、原則として年1回、「朝日印刷グループ行動規範」をもとにコンプライアンス研修を実施する。
      - 5-2-2-2 子会社には、コンプライアンス責任者を設け、コンプライアンスの徹底を図る。
      - 5-2-2-3 「内部統制規程」に基づき、財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの構築、整備に関する基本方針を定めるとともに、システムの構築・整備・運営・モニタリングを行い、内部統制報告書を作成し、取締役会に提出する。
- 6 監査役の職務を補助すべき使用人の体制及び補助する使用人の独立性の確保について
  - 6-1 現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監査役の業務補助スタッフを置くこととする。
  - 6-2 監査役の職務を補助すべき使用人は、取締役と監査役の協議により選任するが、選任された者は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
- 7 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制について
  - 7-1 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。
  - 7-2 当社の「内部通報規程」には、使用人が監査役にも通報することができることを定め、当社は、通報内容を秘守し、通報者に対しては、不利益な扱いを行わないものとする。
- 8 子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
  - 8-1 当社の子会社は、子会社の役員及び使用人が子会社においてコンプライアンスに違反する行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、当社のコンプライアンス統括室または監査役に通報する旨の内部通報規程を定める。また、当社および子会社は、通報内容を秘守し、通報者に対しては、不利益な扱いを行わないものとする。
- 9 監査役の職務執行について生じる費用または債務の処理に関する方針について
  - 9-1 当社は、監査役の職務の執行に必要な費用または債務を会社として負担する。
- 10 その他監査役監査が実効的に行われることを確保する体制について
  - 10-1 常勤監査役は、取締役会の他、業務執行状況を把握するため部門会議等に出席するとともに、

主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めるものとする。

なお、監査役は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行い連携を図るものとする。

10-2 監査役は、代表取締役と相互に意思疎通を図るため、必要に応じ会合を持つこととする。

10-3 監査役が独自の意見形成をするため、必要に応じ外部の専門家に相談できる体制を確保する。

## 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・基本的な考え方

当社は、反社会的勢力との関係は法令等違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶する姿勢で臨み、関係排除に取り組んでいく。

・反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社では、反社会的勢力との関係排除につきましては、法令及び企業倫理に則り対応することが重要であるとの認識から、グループ全体が法令・企業倫理を遵守した行動をとるための「朝日グループ行動規範」を定め、その周知・徹底を図っております。また、定期的な研修を行うことで、反社会的勢力排除に向けた更なる企業倫理の浸透に取り組んでおります。

1. 買収防衛策の導入の有無

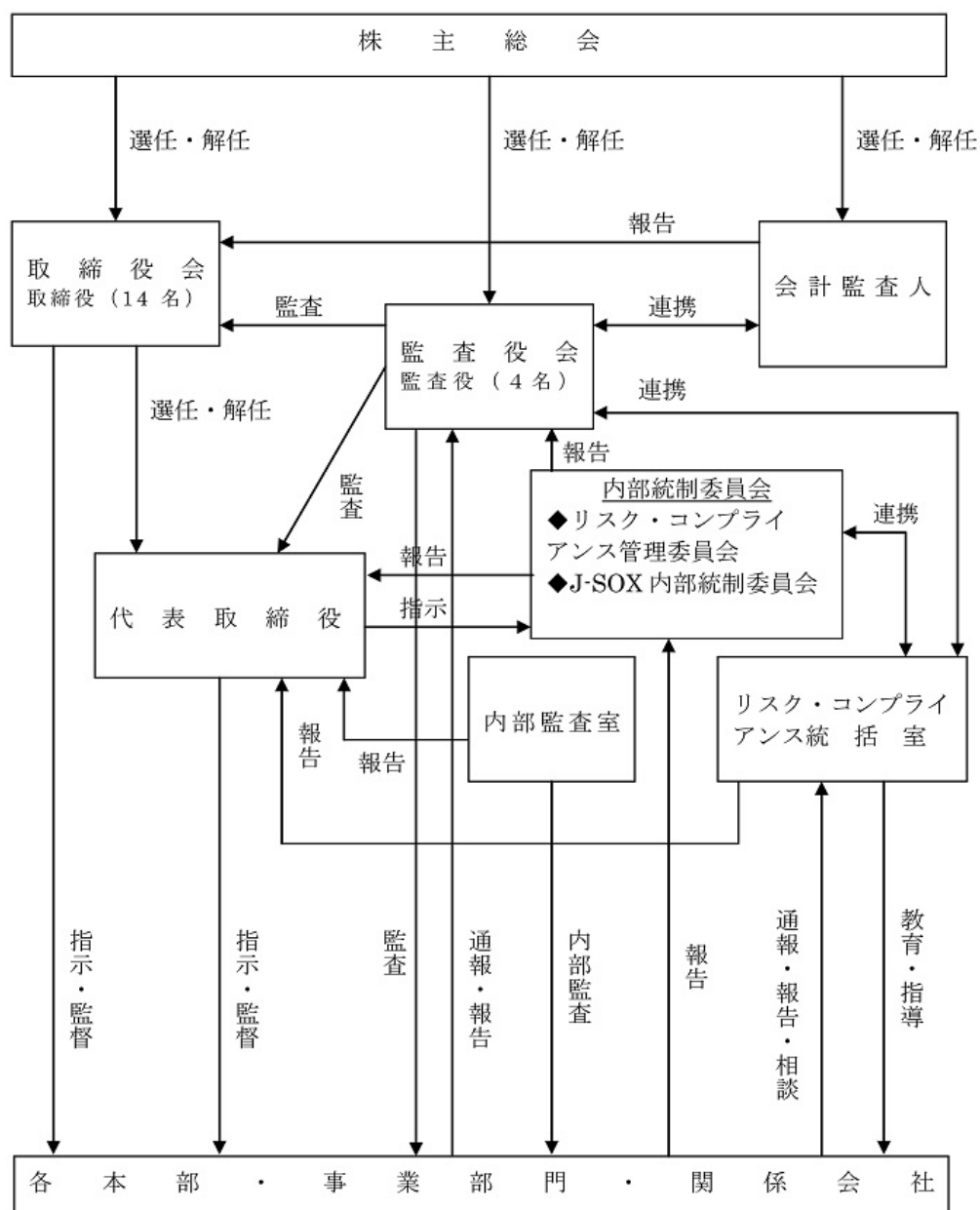
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

コーポレート・ガバナンス体制



【会社情報の適時開示に係る社内体制の状況】

